

別記第4号様式の3(第3条関係) 評価補足シート

評価書番号及び評価書名	31	災害対策基本法による被災者台帳の作成に関する事務	特定個人情報ファイル名称	罹災証明書発行用被災者データ	システム名称	被災者生活再建支援システム
項番	評価基準		評価内容			
	【基礎項目評価書】 リスク対策項目	リスク評価基準	評価結果 (評価書に記載されている選択肢)	措置内容及び評価理由	実施日	評価担当部署
-	2. 特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。)					
1	目的外の入手が行われるリスク	評価対象の事務を遂行する上で必要な者以外の者の特定個人情報の入手を防止するための措置、必要な者の特定個人情報であってもその事務を遂行する上で必要な物以外の特定個人情報の入手を防止するための措置を講じること	十分である	ルール・手続きを定め、それにしたがって業務を運用している。	2020/5/13	地域力推進部 地域力推進課
-	3. 特定個人情報の使用					
2	目的を超えた紐付け、事務に必要な情報との紐付けが行われるリスク	特定個人情報の使用目的を超えて、また特定個人情報を事務に必要な情報と併せて取扱われないよう措置を講じること	十分である	業務外での利用は、大田区個人情報保護条例により禁じられている。	2020/5/13	地域力推進部 地域力推進課
3	権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用されるリスク	ユーザ認証の管理(なりすましが行われないための対策)、事務上必要なユーザについてのみID等を発効するための措置、更新権限者を不必要に増やさないための措置、アクセスする必要なくなったユーザの権限を迅速に失効するための措置を講じること(権限発効のポリシー、申請・許可の流れ、権限失効の流れ等)	十分である	基盤システムの生体認証情報及び業務システムの認証情報により利用者の権限管理を実施し、それ以外の者は情報にアクセス使用できなくなっている。	2020/5/13	地域力推進部 地域力推進課
-	4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託					
4	委託先における不正な使用等のリスク	委託先を決定する際に特定個人情報ファイルを適切に取り扱う委託先であることを確認すること	十分である	業務システム等の操作履歴を定期的に確認している。	2020/5/13	地域力推進部 地域力推進課
-	5. 特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。)					
5	不正な提供・移転が行われるリスク	どの職員がどの特定個人情報をどのように提供又は移転したかについての記録を残すこと(記録を残していない場合は、残していなくても、特定個人情報が不正に提供又は移転されることを防止可能な措置を講じること)	十分である	番号法第19条、大田区電子計算組織管理運営規則により、特定個人情報の提供・移転の記録および確認方法が定められており、それに従い事務を実施している。	2020/5/13	地域力推進部 地域力推進課
-	6. 情報提供ネットワークシステムとの接続					
6	目的外の入手が行われるリスク	情報提供ネットワークシステムとの接続において、目的外の特定個人情報の入手が行われるリスクに対する措置を講じること	-	番号法第19条、大田区電子計算組織管理運営規則により、特定個人情報の提供・移転の記録および確認方法が定められており、それに従い事務を実施している。	2020/5/13	地域力推進部 地域力推進課

別記第4号様式の3(第3条関係) 評価補足シート

評価書番号及び評価書名	31	災害対策基本法による被災者台帳の作成に関する事務	特定個人情報ファイル名称	罹災証明書発行用被災者データ	システム名称	被災者生活再建支援システム
項番	評価基準		評価内容			
	【基礎項目評価書】 リスク対策項目	リスク評価基準	評価結果 (評価書に記載されている選択肢)	措置内容及び評価理由	実施日	評価担当部署
7	不正な提供が行われるリスク	情報提供ネットワークシステムとの接続において、特定個人情報の不正な提供が行われるリスクに対する措置を講じること	—	情報の提供は、大田区情報公開・個人情報保護審議会の承認を得なければ実施することできない。	2020/5/13	地域力推進部 地域力推進課
—	7. 特定個人情報の保管・消去					
8	特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク	特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクに対する安全管理体制を構築すること	十分である	情報セキュリティ実施手順により、特定個人情報の漏えい・滅失・毀損防止のルール及び手続が定められており、それに従い業務を実施している。	2020/5/13	地域力推進部 地域力推進課
—	8. 監査					
9	自己点検の具体的なチェック方法	評価書に記載したとおりに運用がなされていることその他特定個人情報ファイルの取扱いの適正性について、評価担当部署において自己点検すること	十分に行っている	変更が生じた場合は、速やかに特定個人情報保護評価書の修正又は再評価を実施する。	2020/5/13	地域力推進部 地域力推進課
—	9. 従業者に対する教育・啓発					
10	従業者に対する教育・啓発の具体的な方法	特定個人情報を取扱う従業者等に対して、特定個人情報の安全管理を図るために教育・啓発を行うこと違反行為を行った従業者等に対して措置を講じること	十分に行っている	事務取扱者に対して、毎年計画的に教育・研修を実施する。	2020/5/13	地域力推進部 地域力推進課